

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	41,781,000	3,474,000	3,474,000			13,408,000	13,408,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	40,734,000	3,474,000	3,474,000			13,408,000	13,408,000		
公庫撥款收入	462	40,734,000	3,474,000	3,474,000			13,408,000	13,408,000		
規費收入	47	120,000								
使用規費收入	473	120,000								
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	41,801,000	2,873,525	3,474,000	-600,475	-17.28	10,472,153	13,408,000	-2,935,847	-21.90
國民教育計畫	53	41,701,000	2,873,525	3,474,000	-600,475	-17.28	10,472,153	13,408,000	-2,935,847	-21.90
國民小學教育	532	41,701,000	2,873,525	3,474,000	-600,475	-17.28	10,472,153	13,408,000	-2,935,847	-21.90
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	600,475		600,475		2,935,847		2,935,847	
期初基金餘額	71	715,304					857,112	715,304	141,808	19.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	695,304					3,792,959	715,304	3,077,655	430.26

註：基金用途：532國民小學教育-累計差異，係因用人費用實際支出較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,873,525	3,474,000	-600,475	-17.28
		累計數				10,472,153	13,408,000	-2,935,847	-21.90

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,032,040	100.00	負 債	2	4,086,025	31.35
流動資產	11	7,660,837	58.78	流動負債	21	3,769,987	28.93
現金	1101	7,660,837	58.78	應付款項	2102	3,769,987	28.93
銀行存款	110102	7,596,837	58.29	應付代收款	210203	3,769,987	28.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,728,959	28.61	其他負債	28	316,038	2.43
存款				什項負債	2801	316,038	2.43
銀行存款-保管金專	110102-2	3,625,142	27.82	存入保證金	280104	316,038	2.43
戶				淨資產	3	8,946,015	68.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,736	1.86	淨資產	31	8,946,015	68.65
專戶				淨資產	3101	8,946,015	68.65
零用及週轉金	110103	64,000	0.49	累積餘額	310101	5,863,349	44.99
固定資產	14	5,120,555	39.29	本期賸餘	310102	2,935,657	22.53
土地改良物	1402	40,161	0.31	淨資產調整數	310104	147,009	1.00
土地改良物	140201	1,190,500	9.14	合計：		13,032,040	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,150,339	-8.83				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	153,840	1.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.17				
機械及設備	1405	2,031,598	15.59				
機械及設備	140501	5,568,818	42.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,537,220	-27.14				
交通及運輸設備	1406	305,105	2.34				
交通及運輸設備	140601	724,250	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,145	-3.22				
雜項設備	1407	2,742,153	21.04				
雜項設備	140701	7,318,196	56.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,576,043	-35.11				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	218,147	1.67				
什項資產	1801	218,147	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	218,147	1.67				
代管資產	180106	112,982,175	866.96				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	865.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,500	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	700	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	3,408	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.20				
應付代管資產	180107	-112,982,175	-866.96				
合計：		13,032,040					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。